

## 深圳中科君浩科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年1月28日，以书面方式通知各位监事

2. 会议召开时间：2018年2月7日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场

5. 会议召集人：监事会主席贾朋

6. 会议主持人：监事会主席贾朋

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开等符合公司法和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容

公司第一届监事会任期将于 2018 年 2 月 11 日届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名周立花、周斌沁为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2018 年第一次临时股东大会通过之日起计算，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经核查，第二届监事会股东代表监事候选人周立花、周斌沁未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象。

#### 2. 议案表决结果

同意票 3 票，占出席会议有表决权监事人数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况

根据公司内部审议权限，本议案尚需提交股东大会表决。

## 三、备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳中科君浩科技股份有限公司

监事会

2018年2月8日